

Số: ~~10~~ /CBTT – 2023

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông năm 2023)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Tên giao dịch: LILAMA 69-2

Trụ sở chính: Số 26 phố Tản Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3 824 055

Fax: 0225.3 824 562

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Mã chứng khoán: L62

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2023 (Chi tiết sẽ thông báo tại giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Tại TP. Hải Phòng (sẽ thông báo chính thức tại Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.



- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.
- + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Lilama 69-2 – Số 26 phố Tân Viên, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tckt.lilama692@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Từ Kế Chương*



**Nơi nhận:**

- Như trên.
- SGDCCKHN,
- UBCKNN,
- Lưu HĐQT.